

# VanEck - Emerging Markets Equity UCITS I2

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM IMI NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

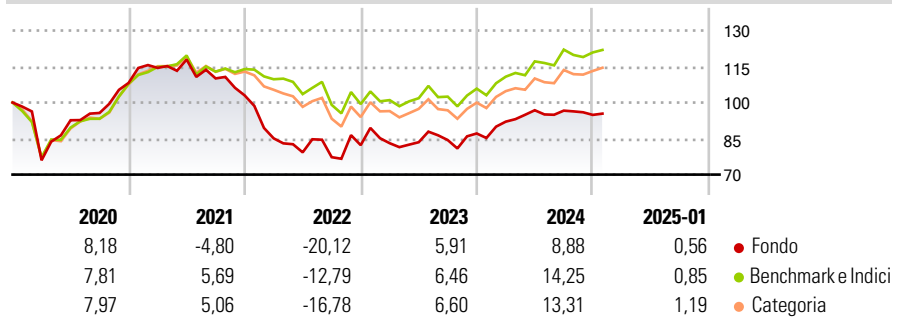
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities in emerging markets around the world. The Investment Manager seeks to achieve the investment objective of the Sub-Fund by investing principally in equity securities of companies that are organised in, maintain at least the main part of their assets in, or derive the main part of their revenues from, emerging market countries. The Investment Manager has broad discretion to identify countries that it considers to qualify as emerging markets. There is no set industry or sector focus for investment. The Sub-Fund may invest up to 15% of its net assets in China A-shares listed and traded on either the Shanghai Stock...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

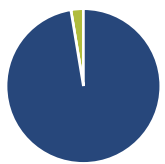


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	1,27	1,48
6-Mesi	8,00	10,92	11,95
1-Anno	10,11	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	0,45	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	-1,05	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,66	5,16	-0,16	-1,84
2023	0,99	0,49	1,08	3,25
2022	-17,37	-6,87	-2,54	6,49
2021	5,79	3,04	-6,67	-6,42

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,61
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

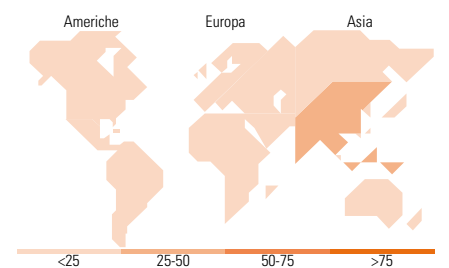
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,71
Large	29,98
Medium	19,62
Small	5,91
Micro	0,78

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	23.774,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,58
MercadoLibre Inc		5,75
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,86
Bank of Georgia Group PLC		3,45
International Container...		3,41
Kaspi.kz JSC ADS		3,39
HDFC Bank Ltd ADR		2,77
Phoenix Mills Ltd		2,74
MLP Saglik Hizmetleri AS...		2,74
SK Hynix Inc		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>51,10</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,58
Finanza	21,25
Immobiliare	7,28
<b>Sensibile</b>	<b>41,57</b>
Telecomunicazioni	7,43
Energia	-
Beni Industriali	9,73
Tecnologia	24,42
<b>Difensivo</b>	<b>7,32</b>
Beni Difensivi	1,29
Salute	6,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>13,32</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,32
<b>Europa</b>	<b>23,05</b>
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	7,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,20
Africa	1,14
Medio Oriente	2,77
<b>Asia</b>	<b>63,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,94
Asia - Emergente	42,69

### Anagrafica

Società di Gestione	VanEck Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.vaneck.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	16/07/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# VanEck - Emerging Markets Equity UCITS I2

---

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYXQSM04
NAV (07/02/2025)	USD 113,07		
Patrimonio Netto (Mln)	25,33 EUR		

(31/01/2025)